

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHAOYUE GROUP LIMITED

超越集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00147)

董事會會議召開日期

超越集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年十一月二十三日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一二年九月三十日止六個月之中期業績公告及考慮派發中期股息之建議(如有)。

承董事會命

Chaoyue Group Limited

超越集團有限公司

執行董事

袁亮

香港，二零一二年十一月十三日

於本公告日期，董事會由執行董事袁亮先生及樂利女士；及獨立非執行董事林文傑博士、葉勇先生及張光生先生組成。